

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района

А.Д.Цуриков
(подпись) (расшифровка подписи)
14 июля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018,2019 годы

" 14 " июля 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 "Колосок"

ИНН/КПП 6125018406/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346462, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Чистова, 2г

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603У6793

Форма по КФД Дата	КОДЫ
	14.07.2017
по ОКПО	48241871
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности, воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Образовательные услуги обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей); иные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 31102866,70

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 710615,70

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.12.2016г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них	31 102 866,70
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	31 102 866,70
1.1.1. Остаточная стоимость	67 371,78
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них	15 511,28
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе	15 511,28
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	15 511,28
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	255 060,64
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	255 060,64
в том числе	
услуги связи	411,70
транспортные услуги	
коммунальные услуги	14 617,01
работы, услуги по содержанию имущества	127 425,47
прочие работы, услуги	45 720,00
приобретение основных средств	
приобретение материальных запасов	66 886,46
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	8 849 500,00	5 508 800,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципальногo задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальногo задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)											
в том числе:											
доходы от оказания услуг,работ	002	130	951 700,00							951 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00				X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 897 800,00	5 508 800,00	2 389 000,00			X		X	X
прочие доходы	005	180	0,00				X	X			
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 862 094,28	5 508 800,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 294,28	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	6 241 600,00	5 298 300,00	943 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	4 793 800,00	4 069 300,00	724 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 447 800,00	1 229 000,00	218 800,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	31 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	21 300,00	0,00	21 300,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	014	240	2 589 194,28	210 500,00	1 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 294,28	0,00
из них											
услуги связи	015	244	12 341,80	0,00	4 900,00					7 441,80	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	557 200,00	0,00	557 200,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	375 374,21	0,00	371 100,00					4 274,21	
прочие работы, услуги	020	244	255 261,90	110 500,00	135 545,00					9 216,90	
увеличение стоимости основных средств	021	244	100 000,00	100 000,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 289 016,37	0,00	355 655,00					933 361,37	
Остаток средств на начало года	023	X	12 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,28	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					средства областного бюджета	средства местного бюджета			средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего
	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	8 265 000,00	4 831 300,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)											
в том числе											
доходы от оказания услуг,работ	002	130									
			951 700,00							951 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			7 313 300,00	4 831 300,00	2 482 000,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 265 000,00	4 831 300,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 716 400,00	4 720 800,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	4 393 800,00	3 625 800,00	768 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			1 322 600,00	1 095 000,00	227 600,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей,всего	010	850									
			21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			21 300,00		21 300,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852									
			0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240									
			2 527 300,00	110 500,00	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244									
			5 100,00	0,00	5 100,00						
транспортные услуги	016	244									
			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244									
			579 500,00	0,00	579 500,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов,	001	X	8 526 400,00	4 979 100,00	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00

в том числе											
доходы от оказания услуг, работ	002	130									
			951 700,00							951 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			7 574 700,00	4 979 100,00	2 595 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 526 400,00	4 979 100,00	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 919 300,00	4 868 600,00	1 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	4 553 300,00	3 739 300,00	814 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 366 000,00	1 129 300,00	236 700,00						
			21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			21 300,00		21 300,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852									
			0,00								
уплата иных платежей	013	853									
			0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240									
			2 585 800,00	110 500,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 700,00	0,00
из них											
услуги связи	015	244	5 300,00	0,00	5 300,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	602 600,00	0,00	602 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244									
			402 700,00	0,00	402 700,00						
прочие работы, услуги	020	244	196 600,00	110 500,00	86 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244									
			1 378 600,00	0,00	426 900,00					951 700,00	
Остаток средств на начало года	023	X									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	024	X									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на _____ 201__ год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 589 194,28	2 527 300,00	2 585 800,00	1 634 900,00	1 575 600,00	1 634 100,00	954 294,28	951 700,00	951 700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 108 694,28	2 527 300,00	2 585 800,00	1 154 400,00	1 575 600,00	1 634 100,00	954 294,28	951 700,00	951 700,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 14.07.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	4 409,33
Выбытие	040	1 036,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнители:
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г.



Ю.А.Мирзабекова
 (подпись)

А.Б.Бегджанян
 (расшифровка подписи)

С.В.Золотухина
 (расшифровка подписи)

Т.И.Симко
 (расшифровка подписи)

И.С.Шейкина
 (расшифровка подписи)